

Rozbor hospodaření OS ČLK Havlíčkův Brod za rok 2016

Výnosy	555 814,00	celkem
Výnosové účty	Částka	Rozbor účtu
602001 Ostatní výnosy	26860,00	přeregistrační poplatek, nedohledatelné přeplatky do r.2013
602002 Prezentace firem, reklama	0,00	
602003 Duplikáty licencí	0,00	
602004 Odborné posudky	0,00	
602005 Ostatní výnosy-akreditace	0,00	
602006 Nájemné hosp. činnost	0,00	
602007 Vzdělávání-vložené	0,00	
602008 Ostatní výnosy- vzdělávání-hosp.č.	0,00	
602009 Ostatní výnosy-časopis-hosp.č.	0,00	
602010 Reklama mimo akce-hosp.činnost	0,00	
602011 Ostatní výnosy hosp.činnost	0,00	
602012 Registrace-vzdělávací akce	250,00	registrace semináře
602013 Prezentace-vzdělávací akce	5400,00	prezentace na semináři
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	
642 Ostatní pokuty a penále	0,00	
643001 Odepsané pohledávky 20%daňově	0,00	
643002 Odepsané pohledávky 80%nedaň.	0,00	
644001 Úroky z bankovních účtů	0,00	
644002 Úroky z termín.a ostatních vkladů	0,00	
645 Kurzové zisky	0,00	
649001 Jiné ostatní výnosy	0,00	
649002 Ostatní výnosy již zdaněné	0,00	
649005 Výnosy z přecenění-cenné papíry	0,00	
652 Tržby z prodeje majetku	0,00	
653 Tržby z prodeje cenných papírů	0,00	
654 Tržby z prodeje materiálu	0,00	
681 Příspěvky mezi OS ČLK-povodně	0,00	
682 Přijaté příspěvky a dary	4000,00	dar od MUDr. Josefa Dvořáka
682001 Přijaté příspěvky-povodně	0,00	
6840xx Členské příspěvky	519304,00	registrační poplatky (14x100,-), členské příspěvky po odvodu centru 517904,-Kč
Náklady	577112,45	celkem

Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
501001 Spotřeba materiálu	16 080,00	kancelářské potřeby, tonery 12.191,- Kč
501002 Spotřeba-pohonné hmoty	0,00	
501003 Nákup majetku do 40000,-	0,00	
501004 Nákup majetku do 3000,-	0,00	
502 Spotřeba energie	0,00	
511 Opravy a udržování	3 600,00	demotáž a montáž nábytku
512 Cestovné	10 867,00	cestovné na porady předsedů a výběrová řízení
513 Náklady na reprezentaci	25 296,00	občerstvení na okresní shromáždění
513011 Náklady na reprezentaci-hosp.č.	0,00	
518001 Poštovné	4 564,00	poštovné
518002 Telefony	0,00	
518003 Přepravné	0,00	
518004 Ostatní služby nevýrobní povahy	11 227,00	úklid, servis programů PC, školení, popis diplomů
518005 Ubytování	8 500,00	ubytování na sjezdu, ubytování na školení
518006 Právní služby	0,00	
518007 Nájemné	94 362,00	nájem kanceláře, promájem sálu a techniky
518008 Náklady na časopis-hosp.činnost	0,00	
518009 Nákup nehmot.maj. do 60000,-	0,00	
518010 Náklady na vzdělávání	0,00	
518011 Náklady na reklamu-hosp.činnost	0,00	
518012 Ostatní služby nevýrobní povahy	0,00	
518013 Poštovné-hospodářská činnost	0,00	
518014 Ostatní služby-grantová smlouva	0,00	
521001 Mzdové náklady	0,00	
521002 OON-dohody	173 775,00	DPČ ekonomický pracovník
521003 Náhrada za ztrátu času	79 200,00	náhrada za ztrátu času
521014 Mzdové náklady-grantová smlouva	0,00	
524001 Zdravotní pojištění	22 769,00	zdravotní pojištění
524002 Sociální pojištění	51 098,00	sociální pojištění
524003 Pojištění -zahraničí	0,00	
524014 Zdravotní,sociální pojištění-grant	0,00	
525001 Ostatní sociální pojištění-daňové	0,00	
Nákladové účty	Částka	Rozbor účtu
525002 Ostatní sociální připojišť.-nedaň.	0,00	

527001 Zákonné sociální náklady	0,00	
527002 Zákonné sociální náklady nad limit	0,00	
531 Silniční daň	0,00	
532 Daň z nemovitostí	0,00	
538 Ostatní daně a poplatky	-1 365,00	proúčtovány zůstatky DPH
541 Smluvní pokuty a úroky	0,00	
542 Ostatní pokuty a penále	0,00	
543001 Odpis nedobytné pohledávky daň.	0,00	
543002 Odpis nedobytné pohled. nedaň.	0,00	
544001 Úroky z hypotečního úvěru Praha	0,00	
544002 Úroky z úvěru Olomouc	0,00	
544003 Úrok ze splátek pokuty	0,00	
545 Kurzovní ztráty	0,00	
546002 Dary ostatní nedaňové	70 790,00	dar psychiatrii, dar nemocnici, květinové a knižní dary
546011 Dary-nedaňově-hospod.činnost	0,00	
548 Manka a škody	0,00	
549001 Jiné ostatní náklady daňové	5 496,00	poplatky bance za vedení účtu
549002 Jiné ostatní náklady -pojistné	853,00	zakonné pojištění Kooperativa
549004 Jiné ostatní náklady nedaňové	0,00	
549005 Náklady z přecenění cenných pap.	0,00	
549006 Jiné ostatní náklady-povodně	0,00	
549011 Jiné ostatní náklady nedaňové	0,00	
549014 Jiné ostatní náklady grantová sml.	0,00	
551 Odpisy majetku	0,00	
552 Zůstatková cena prodaného majetku	0,00	
553 Prodané cenné papíry	0,00	
554 Prodaný materiál	0,00	
559001 Tvorba opravných položek-daňové	0,00	
559002 Tvorba opravných položek-nedaň.	0,00	
559003 Opravná položka-neuhr.pohledávky	0,00	
581 Příspěvky mezi OS -povodně	0,00	
582 Poskytnuté členské příspěvky	0,00	

Výnosy celkem	555 814,00
----------------------	-------------------

Náklady celkem (-)	577 112,45
Hospodářský výsledek před zdaněním	-21 298,45
Daň z příjmu (-)	14 210,00
Hospodářský výsledek po zdanění	-35 508,45

Vypracoval:

Kneblíková Marcela